

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Tårnborg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7349

CVR-nr. 67848217

Årsregnskabet indeholder:

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>A</b>       | Menighedsrådets erklæring                  |
| <b>B</b>       | Revisors erklæring                         |
| <b>C</b>       | Menighedsrådets forklaringer               |
| <b>D</b>       | Anvendt regnskabspraksis                   |
| <b>E</b>       | Årsregnskab i hovedtal                     |
| <b>F</b>       | Resultatdisponering og forklaring          |
| <b>G</b>       | Finansiell status                          |
| <b>H</b>       | Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt |
| <b>Bilag 1</b> | Oversigt over faste ejendomme              |
| <b>Bilag 2</b> | Kollektregnskab                            |

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

## Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Tårnborg Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

### **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Overskuddet på driften i 2023 er fremkommet pga. følgende:

Menighedsrådet har i februar 2023 søgt om 5 % midler til dækning af merudgift på el i 2022, hvor merudgiften er taget af de frie midler i 2022. Der er i maj måned 2023 modtaget kr. 163.072,66 af 5 % midlerne til dækning af merudgiften på el i 2022.

Desuden har menighedsrådet sparet på formål 3 Kirkelige aktiviteter, formål 4 Kirkegården, formål 5 Præstebolig mv. og på formål 6 Administration og fællesudgifter.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter:

Her er der et overskud på kr. 35.380,73, og det vedrører øvrige omkostninger ved gudstjenester og kirkelige handlinger, diakonal virksomhed, kommunikation, kirkekor, kirkekoncerter og foredrags- og mødevirksomhed.

Formål 4 Kirkegård:

Her er der et overskud på kr. 10.469,92, og det vedrører en merindtægt på bl.a. vedligehold af gravsteder.

Formål 5 Præstebolig, som kommer af, at der har været færre omkostninger på indvendig og udvendig vedligeholdelse af præstebolig samt anskaffelser af inventar og tekniske installationer.

Formål 6 Administration og fællesudgifter:

Her er der et overskud på kr. 36.894,17. Der er budgetteret med personregistrering – civil, og der har ikke været udgifter til det, da personregistreringen er en del af præstens arbejde.

Underskuddet på anlæg i 2023 på kr. 216.569,08 fremkommer på følgende måde:

Der er budgetteret med kr. 100.000,00 til anlæg men brugt kr. 316.569,00. Udgift på kr. 202.819,00 vedrører Nyt varmeanlæg til præstebolig, og udgift på kr. 113.750,00 vedrører kalkning af kirke.

Menighedsrådet oplyser, at udgiften til Nyt varmeanlæg kan dækkes af de frie midler, hvilket er godkendt af Provstiudvalget på møde 26. april 2022.

Resten af underskuddet vil ligeledes blive dækket af de frie midler.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Menighedsrådet deltager i den fælles regnskabsfunktion i Slagelse Provsti.

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

|                                           | Regnskab<br>2023     | Budget<br>2023*      | Regnskab<br>2022     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.167.922,66</b>  | <b>2.004.850,00</b>  | <b>1.878.500,00</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-1.876.017,50</b> | <b>-1.978.000,00</b> | <b>-2.242.314,49</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-235.045,51</b>   | <b>-209.689,00</b>   | <b>-321.988,34</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -41.513,36           | -53.689,00           | -45.451,47           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -193.532,15          | -156.000,00          | -276.536,87          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-973.789,27</b>   | <b>-1.009.170,00</b> | <b>-1.031.415,05</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -866.143,09          | -844.170,00          | -894.881,83          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -107.646,18          | -165.000,00          | -136.533,22          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-381.890,08</b>   | <b>-392.360,00</b>   | <b>-367.218,07</b>   |
| Indtægter                                 | 310.558,64           | 290.000,00           | 304.437,71           |
| Udgifter, løn                             | -358.693,94          | -393.360,00          | -358.935,00          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -333.754,78          | -289.000,00          | -312.720,78          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-44.799,96</b>    | <b>-83.281,00</b>    | <b>-236.817,39</b>   |
| Indtægter                                 | 112.754,95           | 110.000,00           | 87.700,69            |
| Udgifter, løn                             | -29.786,75           | -37.281,00           | -31.288,78           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -127.768,16          | -156.000,00          | -293.229,30          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-241.605,83</b>   | <b>-278.500,00</b>   | <b>-280.180,02</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -49.266,09           | -124.500,00          | -102.442,57          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -192.339,74          | -154.000,00          | -177.737,45          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>1.113,15</b>      | <b>-5.000,00</b>     | <b>-4.695,62</b>     |
| Indtægter                                 | 2.241,48             | -5.000,00            | 2.694,34             |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.128,33            | 0,00                 | -7.389,96            |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>291.905,16</b>    | <b>26.850,00</b>     | <b>-363.814,49</b>   |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                     |                    |                  |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 100.000,00         | 100.000,00       | 90.000,00          |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -113.750,00        | 0,00             | -84.726,00         |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00               | -100.000,00      | -35.000,00         |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | -202.819,08        | 0,00             | -145.355,95        |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-216.569,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>-175.081,95</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>75.336,08</b>   | <b>26.850,00</b> | <b>-538.896,44</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                             | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -317.288,82     | 0,00        | -317.288,82       |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | -155.204,16     | -60.104,08  | -215.308,24       |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -214.768,00     | -15.232,00  | -230.000,00       |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | -75.336,08      | 75.336,08   | 0,00              |

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 611510-90     | Debitorer                       |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender           |
| 619030        | Kirke- og præsteembedekapitaler |
| 619090        | Gravstedkapitaler               |

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 638105    | Bank drift og anlæg           |
| 638110-19 | Ikke-forbrugte 5% midler (PU) |

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler   |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler      |

**Hensættelser**

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold |
|--------|---------------------------------------------------|

**Lån****Skyldige omkostninger**

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 969010-15     | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser               |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2023       | Ultimo<br>2023      |
|---------------------|---------------------|
| 1.980.867,52        | 2.034.995,87        |
| 585,32              | 15.694,75           |
| 60.065,44           | 73.806,48           |
| 317.288,82          | 317.288,82          |
| 1.602.927,94        | 1.628.205,82        |
| 0,00                | 0,00                |
| 500.068,53          | 514.459,08          |
| 0,00                | 514.459,08          |
| 500.068,53          | 0,00                |
| <b>2.480.936,05</b> | <b>2.549.454,95</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -687.260,98          | -762.597,06          |
| -317.288,82          | -317.288,82          |
| -155.204,16          | -215.308,24          |
| -214.768,00          | -230.000,00          |
| -1.602.927,94        | -1.628.205,82        |
| -1.602.927,94        | -1.628.205,82        |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -190.747,13          | -158.652,07          |
| -166.508,37          | -133.573,94          |
| -24.238,76           | -25.078,13           |
| <b>-2.480.936,05</b> | <b>-2.549.454,95</b> |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Regnskab     | Budget       | Regnskab     | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023         | 2023         | 2022         | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.004.850,00 | 2.004.850,00 | 1.878.500,00 | 2.004.850,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 163.072,66   | 0,00         | 0,00         | 163.072,66                | 0,00          | 0,00                  |
| 2.167.922,66 | 2.004.850,00 | 1.878.500,00 | 2.167.922,66              | 0,00          | 0,00                  |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023        | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -199.632,23 | -199.689,00 | -284.868,73 | 0,00                      | -41.513,36    | -158.118,87           |
| -18.396,25  | -10.000,00  | -37.119,61  | 0,00                      | 0,00          | -18.396,25            |
| -17.017,03  | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | -17.017,03            |
| -235.045,51 | -209.689,00 | -321.988,34 | 0,00                      | -41.513,36    | -193.532,15           |

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

| Regnskab    | Budget        | Regnskab      | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023          | 2022          | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -662.857,51 | -645.185,00   | -717.586,59   | 0,00                      | -585.856,90   | -77.000,61            |
| -116.937,13 | -109.500,00   | -103.358,72   | 0,00                      | -105.729,30   | -11.207,83            |
| -5.000,00   | -15.000,00    | -12.000,00    | 0,00                      | 0,00          | -5.000,00             |
| -3.750,00   | -23.000,00    | -7.641,88     | 0,00                      | 0,00          | -3.750,00             |
| -102.522,01 | -110.290,00   | -92.909,51    | 0,00                      | -102.504,66   | -17,35                |
| -51.480,30  | -61.025,00    | -58.600,85    | 0,00                      | -49.673,59    | -1.806,71             |
| -31.242,32  | -45.170,00    | -39.317,50    | 0,00                      | -22.378,64    | -8.863,68             |
| -973.789,27 | -1.009.170,00 | -1.031.415,05 | 0,00                      | -866.143,09   | -107.646,18           |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023        | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -402.188,72 | -402.360,00 | -387.455,93 | 272.860,00                | -358.693,94   | -316.354,78           |
| 20.298,64   | 10.000,00   | 20.237,86   | 37.698,64                 | 0,00          | -17.400,00            |
| -381.890,08 | -392.360,00 | -367.218,07 | 310.558,64                | -358.693,94   | -333.754,78           |

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

| Regnskab   | Budget     | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|------------|------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023       | 2023       | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -44.799,96 | -83.281,00 | -236.817,39 | 112.754,95                | -29.786,75    | -127.768,16           |
| -44.799,96 | -83.281,00 | -236.817,39 | 112.754,95                | -29.786,75    | -127.768,16           |

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023        | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -62.896,97  | -60.500,00  | -86.548,77  | 0,00                      | 0,00          | -62.896,97            |
| -71.085,95  | -50.694,00  | -73.163,71  | 0,00                      | -49.818,02    | -21.267,93            |
| -13.473,73  | -24.300,00  | -3.608,89   | 0,00                      | 0,00          | -13.473,73            |
| -1.115,63   | -4.300,00   | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | -1.115,63             |
| -65.810,31  | -50.500,00  | -75.706,01  | 0,00                      | -2.367,66     | -63.442,65            |
| 0,00        | -42.206,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -1.034,41   | -16.000,00  | -9.361,90   | 0,00                      | 2.919,59      | -3.954,00             |
| -26.188,83  | -30.000,00  | -31.790,74  | 0,00                      | 0,00          | -26.188,83            |
| -241.605,83 | -278.500,00 | -280.180,02 | 0,00                      | -49.266,09    | -192.339,74           |

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

| Regnskab | Budget     | Regnskab  | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|----------|------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023     | 2023       | 2022      | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -320,69  | 0,00       | -7.389,96 | 0,00                      | 0,00          | -320,69               |
| 655,04   | -15.000,00 | 0,00      | 655,04                    | 0,00          | 0,00                  |
| 1.586,44 | 10.000,00  | 1.586,44  | 1.586,44                  | 0,00          | 0,00                  |
| -807,64  | 0,00       | 1.107,90  | 0,00                      | 0,00          | -807,64               |
| 1.113,15 | -5.000,00  | -4.695,62 | 2.241,48                  | 0,00          | -1.128,33             |

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023        | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -113.750,00 | 0,00        | -79.762,50  | 0,00                      | 0,00          | -113.750,00           |
| 0,00        | 0,00        | -4.963,50   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | -100.000,00 | -35.000,00  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -202.819,08 | 0,00        | -145.355,95 | 0,00                      | 0,00          | -202.819,08           |
| 100.000,00  | 100.000,00  | 90.000,00   | 100.000,00                | 0,00          | 0,00                  |
| -216.569,08 | 0,00        | -175.081,95 | 100.000,00                | 0,00          | -316.569,08           |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Halseby By Tårnborg         | 2737  | 910.000                   | 493.500    |                        | Præstebolig Præstegård                         |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 910.000                   |            |                        |                                                |

*\*Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt 2023:

04.01.2023: Kollekt indsamlet til Børnesagens Fællesråd: 1.423,00

05.01.2023: Kollekt overført til Børnesagens Fællesråd: 1.423,00

Biregnskab for projekt 3: Nyt varmeanlæg præstegård

|                                                          | Indtægt        | Udgift         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Anlægsmiddel fra 2022 overført til 2023:                 | 49.768,00      |                |
| (konverteret i 2022 fra projekt Køkken<br>i præstebolig) |                |                |
| Henrik Jensen konvertering fra gasfyr til<br>varmepumpe: |                | 182.062,50     |
| Henrik Jensen udedel varmepumpe:                         |                | 15.028,75      |
| Vemmelev El Flytning udedel varmepumpe                   |                | 5.727,83       |
| <br>Afsluttet anlægs projekt 1:                          | <br>49.768,00  | <br>202.819,08 |
| <br>Underskud                                            | <br>153.051,08 |                |
| <br>Sum                                                  | <br>202.819,08 | <br>202.819,08 |

Biregnskab for projekt 4: Fællesgrav

|                                                                 | Indtægt    | Udgift    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Vedligeholdelse gravmonument i 2022:                            |            | 35.000,00 |
| Anlægsmidler 2023:                                              | 100.000,00 |           |
| Godkendt konvertering til reparation af<br>skader på kirkemuren |            | 30.000,00 |
| Afsluttet anlægs projekt 4 overskud:                            | 35.000,00  |           |

Biregnskab for projekt 5: Kalkning af kirke

|                                            | Indtægt    | Udgift     |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Anlægsmidler                               | 0,00       |            |
| Kirkemureren Kalkning af tårn og kirkemur: |            | 113.750,00 |
| Afsluttet anlægs projekt 4 underskud:      | 113.750,00 |            |
| Sum                                        | 113.750,00 | 113.750,00 |

OBS: Generelt - skriv Ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

| Regnskabsåret 2023                            |        |                                              |         |                                 |                                                            |                                             |                            |                                         |                                                 |                          |                            |                             |                                                  |                                             | 2024 ➡ |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Projekt                                       | Formål | 2022 ➡                                       |         | Anlægsmidler ifølge budget 2023 | plus = hævdede opspæringer minus = gennemførte opspæringer | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | Tillægs- bevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2023 | Regnskab for 2023 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreføre anlægsmidler til 2024 (+eller -) |        |
|                                               |        | Videreføre anlægsmidler fra 2022 (+ eller -) |         |                                 |                                                            |                                             |                            |                                         |                                                 |                          |                            |                             |                                                  |                                             |        |
| Projekt 1: Renovering af kirkegårdsdige       | 8300   | 150.000                                      | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 150.000                    | 0                           | 0                                                | 150.000                                     |        |
| Projekt 2: Lys på kirkegården                 | 8300   | 50.000                                       | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 50.000                     | 0                           | 0                                                | 50.000                                      |        |
| Projekt 3: Nyt varmeanlæg i præstegård        | 8500   | 49.768                                       | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 49.768                     | 202.819                     | -153.051                                         | 0                                           |        |
| Projekt 4: Fællesgrav                         | 8300   | -35.000                                      | 100.000 | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | -30.000                                         | 0                        | 35.000                     | 0                           | 35.000                                           | 0                                           |        |
| Projekt 5: Kalkning af kirke                  | 8030   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 113.750                     | -113.750                                         | 0                                           |        |
| Projekt 6: Reparation af skader på kirkenuren | 8000   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 30.000                                          | 0                        | 30.000                     | 0                           | 0                                                | 30.000                                      |        |
| Projekt 7: Skriv projektnavn her              | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Projekt 8: Skriv projektnavn her              | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Projekt 9: Skriv projektnavn her              | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Projekt 10: Skriv projektnavn her             | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Projekt 11: Skriv projektnavn her             | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her             | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Projekt 13: Skriv projektnavn her             | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Projekt 14: Skriv projektnavn her             | 8XXX   | 0                                            | 0       | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                           |        |
| Bevillinger i alt (netto)                     |        | 214.768                                      | 100.000 | 0                               | 0                                                          | 0                                           | 0                          | 0                                       | 0                                               | 0                        | 314.768                    | 316.569                     | -231.801                                         | 230.000                                     |        |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane